

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	847,895,000	847,763,892	131,108
	0174 老人福祉事業収入	179,583,000	180,552,013	-969,013
	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,288,000	13,723,217	-435,217
	0195 その他の事業収入	2,711,000	2,572,080	138,920
	0197 公益事業収入	57,096,000	57,060,454	35,546
	0198 借入金利息補助金収入	185,000	179,900	5,100
	0200 受取利息配当金収入	229,000	168,198	60,802
	0201 その他の収入	3,170,000	3,243,734	-73,734
	事業活動収入計(1)	1,104,157,000	1,105,263,488	-1,106,488
	支出			
	0129 人件費支出	708,324,000	704,547,407	3,776,593
	0130 事業費支出	205,293,000	199,513,754	5,779,246
	0131 事務費支出	156,279,000	143,350,766	12,928,234
0136 利用者負担軽減額	3,879,000	3,220,187	658,813	
0137 支払利息支出	14,393,000	14,211,045	181,955	
0138 その他の支出	2,296,000	1,997,553	298,447	
事業活動支出計(2)	1,090,464,000	1,066,840,712	23,623,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,693,000	38,422,776	-24,729,776	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	4,135,000	4,134,500	500
	施設整備等収入計(4)	4,135,000	4,134,500	500
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,269,000	8,269,000	
0144 固定資産取得支出	9,492,000	9,377,827	114,173	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,244,000	5,005,296	238,704	
施設整備等支出計(5)	23,005,000	22,652,123	352,877	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,870,000	-18,517,623	-352,377	
その他の活動による収支	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	709,650,000	709,650,000	
	0214 積立資産取崩収入	74,215,000	74,219,764	-4,764
	0222 拠点区分間繰入金収入	17,400,000		17,400,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	210,488,000		210,488,000
	その他の活動による収入計(7)	1,011,753,000	783,869,764	227,883,236
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	737,031,000	737,031,000	
	0152 積立資産支出	4,740,000	4,651,800	88,200
	0160 拠点区分間繰入金支出	29,664,000		29,664,000
0161 サービス区分間繰入金支出	208,900,000		208,900,000	
その他の活動支出計(8)	980,335,000	741,682,800	238,652,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,418,000	42,186,964	-10,768,964	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,241,000	62,092,117	-35,851,117	
前期末支払資金残高(12)	86,800,000	88,029,709	-1,229,709	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,041,000	150,121,826	-37,080,826	